

宣城市教体局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市教体局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市教体局2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市教体局2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市教体局概况

一、主要职责

根据宣城市政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办〔2015〕65号），市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制定全市教育体育事业发展年度计划，指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2. 负责直属单位领导班子建设；指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

3. 负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查，督查指导学校（园）教育教学工作。强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

4. 负责管理和指导全市基础教育工作。指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作，组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育。

5. 统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作，拟定并实施中等职业和成人教育评估标准，指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导工作。

6. 负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的联系

与协作，为高校改革与发展提供相关服务工作。

7. 统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8. 主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作，指导、组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作，负责全市师德建设工作，负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作，会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，实行社会指导员制度，服务全市体育社团并指导其开展工作。

10. 统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局，指导学校开展体育活动；制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

11. 指导全市体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理，推动体育产业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

12. 统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见，监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况，编制直属单位经费预算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13. 统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校

招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。

14. 统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小學生社会实践教育工作。

15. 规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。

16. 承担市级语言文字工作委员会的具体工作。

17. 负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

18. 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市教体局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：未发生结构变动。

纳入宣城市教体局2021年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市教育体育局本级
2	安徽省宣城中学
3	宣城市特殊教育中心
4	宣城市示范性综合实践基地
5	宣城市体育运动学校
6	宣城市青少年活动中心

第二部分 宣城市教体局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市教体局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8954.6	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	607.62	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	1935.16	五、教育支出	39	8504.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	542.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	996.47
	9		九、卫生健康支出	43	194.2
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	670.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	607.62
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	11497.39	本年支出合计	61	11515.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	18.2	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	11515.58	总计	65	11515.58

收入决算表

部门：宣城市教体局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11497.39	9562.22		1935.16	798.14			
205			教育支出	8486.29	6551.12		1935.16	798.14			
205	01		教育管理事务	1656.84	1656.84						
205	01	01	行政运行	1078.73	1078.73						
205	01	99	其他教育管理事务支出	578.11	578.11						
205	02		普通教育	5957.5	4022.33		1935.16	798.14			
205	02	04	高中教育	5550.04	3614.87		1935.16	798.14			
205	02	99	其他普通教育支出	407.46	407.46						
205	03		职业教育	190	190						
205	03	05	高等职业教育	190	190						
205	07		特殊教育	666.95	666.95						
205	07	01	特殊学校教育	666.95	666.95						
205	99		其他教育支出	15	15						
205	99	99	其他教育支出	15	15						
207			文化旅游体育与传媒支出	542.32	542.32						
207	03		体育	542.32	542.32						
207	03	07	体育场馆	50	50						
207	03	08	群众体育	492.32	492.32						
208			社会保障和就业支出	996.47	996.47						
208	05		行政事业单位养老支出	977.29	977.29						
208	05	01	行政单位离退休	41.97	41.97						

208	05	02	事业单位离退休	106.34	106.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.16	450.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378.82	378.82						
208	99		其他社会保障和就业支出	19.18	19.18						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18						
210			卫生健康支出	194.2	194.2						
210	11		行政事业单位医疗	194.2	194.2						
210	11	01	行政单位医疗	38.98	38.98						
210	11	02	事业单位医疗	155.22	155.22						
221			住房保障支出	670.48	670.48						
221	02		住房改革支出	670.48	670.48						
221	02	01	住房公积金	590.48	590.48						
221	02	02	提租补贴	80	80						
229			其他支出	607.62	607.62						
229	60		彩票公益金安排的支出	607.62	607.62						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	607.62	607.62						

支出决算表

部门：宣城市教体局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11515.58	9675.15	1840.44			
205			教育支出	8504.49	7482.68	1021.82			
205	01		教育管理事务	1656.84	1271.42	385.42			
205	01	01	行政运行	1078.73	815.65	263.08			
205	01	99	其他教育管理事务支出	578.11	455.77	122.34			
205	02		普通教育	5962.24	5615.68	346.57			
205	02	01	学前教育	0.3		0.3			
205	02	04	高中教育	5550.04	5550.04				
205	02	99	其他普通教育支出	411.9	65.64	346.27			
205	03		职业教育	190	42.39	147.61			
205	03	05	高等职业教育	190	42.39	147.61			
205	07		特殊教育	680.41	553.19	127.22			
205	07	01	特殊学校教育	680.41	553.19	127.22			
205	99		其他教育支出	15		15			
205	99	99	其他教育支出	15		15			
207			文化旅游体育与传媒支出	542.32	331.32	211			
207	03		体育	542.32	331.32	211			
207	03	07	体育场馆	50		50			
207	03	08	群众体育	492.32	331.32	161			
208			社会保障和就业支出	996.47	996.47				
208	05		行政事业单位养老支出	977.29	977.29				
208	05	01	行政单位离退休	41.97	41.97				

208	05	02	事业单位离退休	106.34	106.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.16	450.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378.82	378.82				
208	99		其他社会保障和就业支出	19.18	19.18				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18				
210			卫生健康支出	194.2	194.2				
210	11		行政事业单位医疗	194.2	194.2				
210	11	01	行政单位医疗	38.98	38.98				
210	11	02	事业单位医疗	155.22	155.22				
221			住房保障支出	670.48	670.48				
221	02		住房改革支出	670.48	670.48				
221	02	01	住房公积金	590.48	590.48				
221	02	02	提租补贴	80	80				
229			其他支出	607.62		607.62			
229	60		彩票公益金安排的支出	607.62		607.62			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	607.62		607.62			

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市教体局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8954.6	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	607.62	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	6569.32	6569.32		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	542.32	542.32		
	8		八、社会保障和就业支出	37	996.47	996.47		
	9		九、卫生健康支出	38	194.2	194.2		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	670.48	670.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	607.62		607.62	
本年收入合计	24	9562.22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	18.2	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	18.2	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9580.42	8972.79	607.62	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	9580.42	总计	58	9580.42	8972.79	607.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市教体局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8972.79	7739.98	1232.81
205			教育支出	6569.32	5547.51	1021.82
205	01		教育管理事务	1656.84	1271.42	385.42
205	01	01	行政运行	1078.73	815.65	263.08
205	01	99	其他教育管理事务支出	578.11	455.77	122.34
205	02		普通教育	4027.07	3680.51	346.57
205	02	01	学前教育	0.3		0.3
205	02	04	高中教育	3614.87	3614.87	
205	02	99	其他普通教育支出	411.9	65.64	346.27
205	03		职业教育	190	42.39	147.61
205	03	05	高等职业教育	190	42.39	147.61
205	07		特殊教育	680.41	553.19	127.22
205	07	01	特殊学校教育	680.41	553.19	127.22
205	99		其他教育支出	15		15
205	99	99	其他教育支出	15		15
207			文化旅游体育与传媒支出	542.32	331.32	211
207	03		体育	542.32	331.32	211
207	03	07	体育场馆	50		50
207	03	08	群众体育	492.32	331.32	161
208			社会保障和就业支出	996.47	996.47	
208	05		行政事业单位养老支出	977.29	977.29	
208	05	01	行政单位离退休	41.97	41.97	
208	05	02	事业单位离退休	106.34	106.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.16	450.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378.82	378.82	
208	99		其他社会保障和就业支出	19.18	19.18	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18	
210			卫生健康支出	194.2	194.2	
210	11		行政事业单位医疗	194.2	194.2	
210	11	01	行政单位医疗	38.98	38.98	
210	11	02	事业单位医疗	155.22	155.22	
221			住房保障支出	670.48	670.48	
221	02		住房改革支出	670.48	670.48	
221	02	01	住房公积金	590.48	590.48	

221	02	02	提租补贴	80	80
-----	----	----	------	----	----

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7054.22	公用经费合计					685.76

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市教体局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

宣城市教体局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市教体局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11515.58万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计11515.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加886.07万元，增长8.34%，主要原因：一是人员工资正常增长；二是职业年金变更缴费方式，开始按月缴费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11497.39万元，其中：财政拨款收入9562.22万元，占83.17%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入1935.16万元，占16.83%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11515.58万元，其中：基本支出9675.15万元，占84.02%；项目支出1840.44万元，占15.98%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9580.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9580.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加891.35万元，增长10.26%，主要原因：一是人员工资正常增长；二是职业年金变更缴费方式，开始按月缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8972.79万元，占本年支出的77.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1000.00万元，增长12.54%。主要原因：一是正常增人增资；二是职业年金支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8972.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6569.32万元，占73.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出542.32万元，占6.04%；社会保障和就业（类）支出996.47万元，占11.11%；卫生健康（类）支出194.2万元，占2.16%；住房保障（类）支出670.48万元，占7.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5364.4万元，支出决算为8972.79万元，完成年初预算的167.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常人员增资和岗位变动；二是年中追加市本级项和上级转移支付项目。其中：基本支出7739.98万元，占86.26%；项目支出1232.81万元，占13.74%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为652.54万元，支出决算为1078.73万元，完成年初预算的165.31%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资，发放年终一次性奖金等。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为597.75万元，支出决算为578.11万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于预算数的主要原因是财政部门调整功能科目。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要

原因是此项资金为结转结余资金，不纳入年初预算。

4. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1990.07万元，支出决算为3614.87万元，完成年初预算的181.65%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资及绩效工资财政拨款增加和发放年终一次性奖金。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为87.88万元，支出决算为411.9万元，完成年初预算的468.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付资金。

6. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为190万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门调整功能科目。

7. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为389.14万元，支出决算为680.41万元，完成年初预算的174.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目资金，同时在职人员正常增资和岗位变动、发放奖金。

8. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数有计划地分配和使用。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付资金。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为356.58万元，支出决算为492.32万元，完成年初预算的138.07%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资和岗位变动、发放奖金。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为31.3万元，支出 决算为41.97万元，完成年初预算的134.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加原渠道发放退休人员退休金。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为71.57万元，支 出决算为106.34万元，完成年初预算的148.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加原渠道发放退休人员退休金。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为453.99万元，支出决算为450.16万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为378.82万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费方式变更为按月缴纳，年中追加职业年金资金。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.18万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是经费全部用于缴纳工伤和失业保险。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.76万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为156.03万元，支出决算为155.22万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于预算数的主要原因

是人员减少。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为422.92万元，支出决算为590.48万元，完成年初预算的139.62%，决算数大于预算数的主要原因是追加奖金部分计提住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为80.69万元，支出决算为80万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7739.98万元，其中：人员经费7054.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费685.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入607.62万元，本年支出607.62万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为607.62万元，决算数大于预算数的主要原因是政府基金未纳入年初预算编制。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市教体局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市教体局机关运行经费支出139.66万元，比2020年增加4.46万元，增长3.30%，主要原因是工会重大节日慰问提标。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市教体局政府采购支出总额111.08万元，其中：政府采购货物支出52.53万元、政府采购工程支出27.8万元、政府采购服务支出30.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市教体局共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金1840.44万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，宣城市教育体育局2021年度全面加强党的领导，教育教学工作能够顺利开展，立德树人根本任务落实有力，教育体育事业共同发展，绩效目标设定合理，项目运行态势良好，达到预期绩效目标。

组织对“职业与成人教育”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金7639.46万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，宣城市教育体育局2021年度分别在普高教育和职业教育协同发展，支持群众体育活动和竞技体育竞赛，关爱残疾学生培养，关心引导校外培训机构建设和加强爱国主义教育，培养学生自主自立能力等方面取得了预期效果，教育和体育工作齐头并进。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣城市教育体育局2021年度全面加强党的领导，以党建引领工作，认真落实立德树人的根本任务，大力推动义务教育优质均衡发展，促进职业学校和普通高中同步发展，积极举办、参加体育赛事活动，提高全民健康水平，切实提升群众幸福感、获得感，2021年度预算编制全面、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，能够保障教育、体育行政职能发挥效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市教体局在2021年度部门决算中反映24个项目绩效自评结果。

义务教育优质均衡发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是整体提升义务教育办学条件和教育质

量，促进义务教育事业持续健康发展。义务教育普及水平进一步巩固提高，九年义务教育巩固率达101.22%；二是聚焦立德树人，打造中华优秀传统文化教育品牌，组织开展艺术展演、戏曲进校园、非遗进校园活动，开展心理健康教育示范学校创建工作；三是扎实抓好中小学书法教育进课堂工作，举办全市中小学生书法比赛，第七届中小学书法教育成果展；四是对民办学校办学质量进行评定，对民办教育进行培训，指导我市民办学校举办者、管理者理清思路，明确发展目标，规范民办学校办学行为，促进我市民办教育健康发展。发现的主要问题及原因：自评结果为“优”未发现存在的问题和原因。下一步改进措施：继续做好专款专用，实现预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育优质均衡发展						
主管部门		宣城市财政局			实施单位	宣城市教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	105	105	105	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	105	105	105	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 整体提升义务教育办学条件和教育质量, 促进义务教育事业持续健康发展。义务教育普及水平进一步巩固提高, 九年义务教育巩固率达 96%以上; 目标 2: : 聚焦立德树人, 打造中华优秀传统文化教育品牌, 组织开展艺术展演、戏曲进校园、非遗进校园活动, 开展心理健康教育示范学校创建工作; 目标 3: 扎实抓好中小学书法教育进课堂工作, 举办全市中小学生书法比赛, 第七届中小学书法教育成果展; 目标 4: 对民办学校办学质量进行评定, 对民办教育进行培训, 指导我市民办学校举办者、管理者理清思路, 明确发展目标, 规范民办学校办学行为, 促进我市民办教育健康发展。				1. 整体提升义务教育办学条件和教育质量, 促进义务教育事业持续健康发展。义务教育普及水平进一步巩固提高, 九年义务教育巩固率达 101.22%。2. 聚焦立德树人, 打造中华优秀传统文化教育品牌, 组织开展艺术展演、戏曲进校园、非遗进校园活动, 开展心理健康教育示范学校创建工作。3. 扎实抓好中小学书法教育进课堂工作, 举办全市中小学生书法比赛, 第七届中小学书法教育成果展;4: 对民办学校办学质量进行评定, 对民办教育进行培训, 指导我市民办学校举办者、管理者理清思路, 明确发展目标, 规范民办学校办学行为, 促进我市民办教育健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育学校办学条件等督查、评估	8 次	8 次	6	6	
			义务教育优质均衡推进等工作会议、培训	100 人次	120 人次	6	6	

完成情况	(50分)		组织开展书法教育、德育实践等活动	10次	10次	6	6	
		质量指标	义务教育巩固率	≥96%	101.22%	6	6	
			活动参加率	100%	100%	6	6	
		时效指标	按工作进度安排支出	及时	及时	5	5	
			会议、培训完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	5	5	
		成本指标	评委人均劳务费	≤300元/天	300元/天	5	5	
			培训平均费用	≤220元/天	90元/天	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范民办学校办学行为	提高	提高	10	10	
			中国传统文化教育程度	推广传承	推广传承	10	10	
		可持续影响指标	义务教育发展质量	巩固提高	巩固提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

教研科研和教育信息化工作（含语言文字工作）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展优质论文和优质课评选，发现教学存在的问题，有针对性地指导学校和教师改进课程教学，推进课程教学改革、促进教师专业发展、提升教育教学质量；二是开展教育科研课题立项评审与检查指导工作，促进教研员的专业发展，帮助教研员了解课程改革与高考改革的形势，掌握课程改革与高考改革的具体内容和实施要求，指导学校和教师实施课程改革、应对高考改革，推动教育教学改革；三是宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施，反映全市教育发展动态，活跃校园文化生活，为全市教育工作者提供教育教学管理和教科科研工作的交流平台；四是推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规，组织开展语言文字规范化工作宣传教育活动，指导和检查县市区语委和学校开展好国家

和省语委布置的语言文字工作。发现的主要问题及原因：自评结果为“优”未发现存在的问题和原因。下一步改进措施：继续做好专款专用，实现预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教研科研和教育信息化工作（含语言文字工作）						
主管部门		宣城市财政局			实施单位	宣城市教育体育局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	96	96	96	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	96	96	96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 推进课程教学改革、促进教师专业发展、提升教育教学质量；2. 开展教育科研课题立项评审与检查指导工作，推动教育教学改革；3. 通过检测发现教学存在的问题，有针对性地指导学校和教师改进课程教学，提高教学质量和高考升学率； 4. 宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施，反映全市教育发展动态，活跃校园文化生活，为全市教育工作者提供教育教学管理和教科研工作的交流平台，为全市教育事业服务；5. 推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规，组织开展语言文字规范化工作宣传教育活动, 指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省语委布置的语言文字工作；6. 促进教研员的专业发展，帮助教研员了解课程改革与高考改革的形势，掌握课程改革与高考改革的具体内容和实施要求，指导学校和教师实施课程改革、应对高考改革。				1. 推进课程教学改革、促进教师专业发展、提升教育教学质量；2. 开展教育科研课题立项评审与检查指导工作，推动教育教学改革；3. 通过检测发现教学存在的问题，有针对性地指导学校和教师改进课程教学，提高教学质量和高考升学率；4. 宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施，反映全市教育发展动态，活跃校园文化生活，为全市教育工作者提供教育教学管理和教科研工作的交流平台，为全市教育事业服务；5. 推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规，组织开展语言文字规范化工作宣传教育活动, 指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省语委布置的语言文字工作；6. 促进教研员的专业发展，帮助教研员了解课程改革与高考改革的形势，掌握课程改革与高考改革的具体内容和实施要求，指导学校和教师实施课程改革、应对高考改革。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	参评优质论文学科数量	≥15	15	5	5	
			参评优质课学科数量	≥20	20	5	5	
			教育科研调研指导次数	≥10	12	5	5	
			开展教育技术装备竞赛、评比活动次数	≥8 次	10	5	5	
		质量指标	学科论文优秀率	70%	70%	5	5	
			优质课完成度	100%	100%	5	5	
			教育技术装备竞赛、评比优秀率	70%	70%	5	5	
		时效指标	评选、评比工作完成进度	及时	及时	7	7	

	成本指标	评委人均劳务费	≤600/次	400/次	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	国家通用语言文字社会应用的规范化水平	稳步提高	稳步提高	15	15	
	可持续影响指标	我市中小学教育教学质量	稳步提高	稳步提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	87%	10	10	
总分					100	100	

教育督导与学校安全（法治建设）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为49.1万元，执行数为49.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强和促进全市各级各类学校的安管理工作，强化责任落实、整改隐患，开展形式多样的法治宣传教育活动，提高广大干部、师生的法律素质，有效预防和减少安全事故发生，切实维护广大师生生命财产安全；二是完成干部教育培训，提高干部队伍素质；三是依法组织开展教育事业、教育经费、体育事业、体育彩票公益金使用情况等四类统计工作，并参加相应的全省统计数据汇总和培训工作，同时组织开展市级统计数据汇总和培训工作；四是完成年度对县市区党政领导干部履行教育职责督导考核工作，学前教育普及普惠督导评估工作和幼儿园办园行为督导评估年度任务；五是完成义务教育经费保障机制改革工作、高校中职和普高家庭经济困难学生资助工作、学前教育促进工程等三项教育民生工程年度目标任务。发现的主要问题及原因：自评结果为“优”未发现存在的问题和原因。下一步改进措施：继续做好专款专用，实现预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	教育督导与学校安全（法治建设）		
主管部门	宣城市财政局	实施单位	宣城市教育体育局

项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	49.1	49.1	49.1	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	49.1	49.1	49.1	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	1、进一步加强和促进全市各级各类学校的安 全管理工作, 强化责任 落实、整改隐患, 开展形式 多样的法治宣传教育活动, 提高广大干 部、师生的法律素质, 有效预防和减少安全 事故发生, 切实维护广大 师生生命财产安全; 2、完成干部教育培 训, 提高干部队伍素质; 3、依法组 织开展教育事业、教育 经费、体育事业、体育 彩票公益金使用情 况等四类统计工作, 并 参加相应的全省统计 数据汇总和培训工作; 4、完成年度对县市 区党政领导干部履行 教育职责督导考核工 作, 学前教育普及普 惠督导评估工作和幼 儿园办园行为督导评 估年度任务; 5、完 成义务教育经费保 障机制改革工作、高 校中职和普高家庭 经济困难学生资助工 作、学前教育促进工 程等三项教育民生工 程年度目标任务					1、进一步加强和促进全市各级各类学校的安 全管理工作, 强化责任 落实、整改隐患, 开展形式 多样的法治宣传教育活动, 提高广大干 部、师生的法律素质, 有效预防和减少安全 事故发生, 切实维护广大 师生生命财产安全; 2、完成干部教育培 训, 提高干部队伍素质; 3、依法组 织开展教育事业、教育 经费、体育事业、体育 彩票公益金使用情 况等四类统计工作, 并 参加相应的全省统计 数据汇总和培训工作; 4、完成年度对县市 区党政领导干部履行 教育职责督导考核工 作, 学前教育普及普 惠督导评估工作和幼 儿园办园行为督导评 估年度任务; 5、完 成义务教育经费保 障机制改革工作、高 校中职和普高家庭 经济困难学生资助工 作、学前教育促进工 程等三项教育民生工 程年度目标任务			
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	督查考核单位数	7	7	5	5		
			督查指导学校数	≥25	30	5	5		
			督导考核实地督查次数	≥7 次	10 次	5	5		
			培训人次	≥30	41	5	5		
			市级培训、会议	≥3 次	3 次	5	5		
			教育、体育统计	≥4 次	4 次	5	5		
		质量指标	统计数据质量	真实、准 确、完整	真实、准确、 完整	4	4		
			脱产培训参训率	100%	100%	4	4		
		时效指标	根据时间节点完成统计工作	及时	及时	3	3		
			按工作进度安排支出	及时	及时	3	3		
		成本指标	培训、调研、参会标准	≤450 元/ 人·天	90 元/人·天	3	3		
			网络、脱产培训费用	按文件通知 执行	按文件通知执 行	3	3		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	教育民生工程政策	落到实处	落到实处	15	15		
		可持续影 响效益	提高校园安全管理, 依法治校 水平	逐步建立	逐步建立	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥85%	90%	10	10		
	总分						100	100	

体育工作（含协会专项经费17万）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展学校体育和群众体育工作促进全民健身与全民健康深度融合，推动体育事业健康发展；二是开展市级青少年体育和校园足球教练员、体育教师培训班，落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，召开全市青少年体育工作会议，足额派员参加省级以上青少年体育和校园足球工作会议和培训；三是加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升，广泛开展全民健身活动，加强后备人才队伍建设，加大运动员选材范围，扩大运动员注册人数。发现的主要问题及原因：自评结果为“优”未发现存在的问题和原因。下一步改进措施：继续做好专款专用，实现预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			体育工作（含协会专项经费 17 万）						
主管部门			宣城市财政局			实施单位	宣城市教育体育局		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	47	47	47	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	47	47	47	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：开展学校体育和群众体育工作；开展市级青少年体育和校园足球教练员、体育教师培训班，落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，召开全市青少年体育工作会议，足额派员参加省级以上青少年体育和校园足球工作会议和培训；目标 2：加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升，广泛开展全民健身活动，加强后备人才队伍建设，加大运动员选材范围，扩大运动员注册人数；目标 3：促进全民健身与全民健康深度融合，推动体育事业健康发展。					目标 1：开展学校体育和群众体育工作；开展市级青少年体育和校园足球教练员、体育教师培训班，落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，召开全市青少年体育工作会议，足额派员参加省级以上青少年体育和校园足球工作会议和培训；目标 2：加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升，广泛开展全民健身活动，加强后备人才队伍建设，加大运动员选材范围，扩大运动员注册人数；目标 3：促进全民健身与全民健康深度融合，推动体育事业健康发展。			
效 完成 指 标情	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

	产出指标 (50 分)	数量指标	注册运动员人数	≥500 人	868	6	6	
			召开全市体育工作会议	≥2 次	2	6	6	
			举办市级青少年体育和校园足球教练员、体育教师培训班	≥2 次	2	6	6	
			举办市级校园足球联赛总决赛	≥1 次	1	6	6	
		质量指标	青少年体育和校园足球培训班合格率(%)	100%	100%	6	6	
			群众体育工作任务完成度	100%	100%	6	6	
		时效指标	各类赛事、培训活动按进度完成	及时	及时	6	6	
		成本指标	拨付 4 个协会专项工作经费	17 万元/年	17 万元/年	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对全市校园足球推广程度	稳步推进	稳步推进	15	15	
		可持续影响效益	体育协会助力我市体育品牌赛事	稳步推进	稳步推进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长支持率 (%)	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

职业与成人教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设，不断提高教育教学质量和办学水平；二是在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得好成绩。发现的主要问题及原因：自评结果为“优”未发现存在的问题和原因。下一步改进措施：继续做好专款专用，实现预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	职业与成人教育						
主管部门	宣城市财政局			实施单位	宣城市教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	60	60	60	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	60	60	60	-	100%	-

		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设，不断提高教育教学质量和办学水平。 目标 2:争取在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得更好成绩。					目标 1：促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设，不断提高教育教学质量和办学水平。 目标 2:在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得好成绩。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办中高职赛事、评选活动项目数		≥8	8	8	8	
			中高职院校交流及校企对接活动次数		≥1	1	8	8	
			开展会议、培训次数		≥2	5	8	8	
		质量指标	评选优秀率		≥50%	60%	7	7	
		时效指标	按工作进度安排支出		及时	及时	7	7	
			赛事评选活动完成进度		按计划执行	按计划执行	7	7	
		成本指标	总成本		≤60 万元	60 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市中职学校办学水平		提升	提升	15	15	
		可持续影响效益	全市中职学校教师素养		提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意		≥85%	95%	10	10	
	总分							100	100

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：积极开展招商引资工作，推荐企业来我市发展，对接两所公司来宣勘察、商谈，促进我市经济进步。发现的主要问题及原因：自评结果为“优”未发现存在的问题和原因。下一步改进措施：继续做好专款专用，实现预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	招商引资
------	------

主管部门		宣城市财政局			实施单位	宣城市教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	3	3	3	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	积极开展招商引资工作, 推荐企业来我市发展, 促进我市经济进步。				积极开展招商引资工作, 推荐企业来我市发展, 对接两所公司来宣勘察、商谈, 促进我市经济进步。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招商引资对接人数	3 人	16 人	12.5	12.5	
		质量指标	引得进, 留得住	一般	一般	12.5	12.5	
		时效指标	按工作进度安排支出	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	招商引资人均接待费	≤100 元	96 元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进我市经济发展	一般	一般	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	

考试及职称评审项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为98.47分。全年预算数为521.82万元, 执行数为493.96万元, 完成预算的94.66%。项目绩效目标完成情况: 一是顺利组织完成各类教育考试18场, 搭建公平公正公开的教育考试平台; 二是完成高级教师职称评审答辩, 完成对全市高级教师职称、一级教师职称的能力、业绩、教研科研评审; 三是完成2022年度骨干教师和学科带头人评选, 加强骨干教师队伍建设。发现的主要问题及原因: 部分考试由于举办时间较晚, 未能及时办理报销, 形成实际支出。下一步改进措施: 加强预算资金测算, 加快资金支出进度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		考试及职称评审						
主管部门		宣城市财政局			实施单位	宣城市教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	450	521.82	493.96	10	94.66%	9.47
		其中: 本年财政拨款	450	450	422.14	-	93.81%	-
		上年结转资金	0	71.82	71.82	-	100.00%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 组织完成高考、中考、成考、自考、研究生考试、教师资格笔试、教师招聘考试笔试、计算机等级考试等各类教育考试; 目标 2: 完成高级教师职称评审答辩。目标 3: 完成对全市申报高级教师职称的申报人进行能力、业绩、教研科研评审。目标 4: 完成对全市申报一级教师职称的申报人进行能力、业绩、教研科研评审; 目标 5: 完成 2022 年度骨干教师和学科带头人评选, 加强骨干教师队伍建设; 目标 6: 完成一年 2 次全国中小学教师资格考试面试工作。				目标 1: 组织完成高考、中考、成考、自考、研究生考试、教师资格笔试、教师招聘考试笔试、计算机等级考试等各类教育考试; 目标 2: 完成高级教师职称评审答辩。目标 3: 完成对全市申报高级教师职称的申报人进行能力、业绩、教研科研评审。目标 4: 完成对全市申报一级教师职称的申报人进行能力、业绩、教研科研评审; 目标 5: 完成 2022 年度骨干教师和学科带头人评选, 加强骨干教师队伍建设; 目标 6: 完成一年 2 次全国中小学教师资格考试面试工作。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	组织各级各类考试项目数	18 项	18 项	7	7	
			组织参加各类考试学生人次	≥70000	14.2 万人 次	7	7	教资考试和研 考人数增加
			完成高级教师职称评审	约 240 人	210	7	6	报名参加人数 减少
			完成一级教师评审	约 500 人	552	7	7	
			完成教师资格面试	约 3000 人	5001	7	7	
		质量指标	组织各类教育考试和职称评 审、评选工作	按照国家教育 考试考务要求	按照国家 教育考试 考务要求	5	5	
			时效指标	按工作进度安排支出	及时	5	5	
		成本指标	总成本	≤450 万	450 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	为国家选拔人才搭建平台	提高	提高	10	10	
			完善全市中小学教师中高级结 构比例	逐步完善	逐步完善	10	10	
		可持续影响 效益	提高具备教师资格人才储备, 提升教师工作热情	提高	提高	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	参评、参考对象满意度	≥85%	90%	10	10	

	(10分)							
总分						100	98.47	

第十二届中等职业学校技能大赛补助项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为49.47万元，执行数为49.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动和促进全市中等职业学校加强专业实践教学，提升学生专业技能和职业素质。二是在省赛中获团体总分第八名。发现的主要问题及原因：自评结果为“优”未发现存在的问题和原因。下一步改进措施：继续做好专款专用，实现预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第十二届中等职业学校技能大赛补助						
主管部门		宣城市财政局			实施单位	宣城市教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	0	49.47	49.47	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	0	49.47	49.47	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：带动和促进全市中等职业学校加强专业实践教学，提升学生专业技能和职业素质。 目标 2：争取在省赛中获团体总分第八名。				目标 1：带动和促进全市中等职业学校加强专业实践教学，提升学生专业技能和职业素质。 目标 2：争取在省赛中获团体总分第八名。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	调研学校专业实践教学	≥1	1	8	8	
			完成竞赛项目	≥30	30	8	8	
			开展调研、视导	≥1	1	8	8	
		质量指标	大赛团体总分排名	争取第八名	第八名	6	6	
		时效指标	按工作进度安排支出	及时	及时	5	5	
			赛事安排进展	按计划执行	按计划执行	5	5	
		成本指标	赛事成本	≤40 万元	42.27 万元	5	5	
			以奖代补费用	≤10 万元	7.2 万元	5	5	

	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	全市中职学校办学水平	提升	提升	15	15	
	职业学校办学内涵		提升	提升	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学校满意	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

安徽省登山比赛暨第15届全民健身登山比赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过承办安徽省登山比赛暨第15届全民健身登山比赛落实《全民健身条例》，开展全民健身活动，打造品牌赛事，积极举办全民健身赛事活动，提高全民健身积极性。发现的主要问题及原因：自评结果为“优”未发现存在的问题和原因。下一步改进措施：继续做好专款专用，实现预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安徽省登山比赛暨第 15 届全民健身登山比赛						
主管部门		宣城市财政局			实施单位	宣城市教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	0	10	10	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《全民健身条例》，开展全民健身活动，打造品牌赛事，积极举办全民健身赛事活动，提高全民健身积极性。				贯彻落实《全民健身条例》，开展全民健身活动，打造品牌赛事，积极举办全民健身赛事活动，提高全民健身积极性。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全省参加地市	16 个	16 个	10	10	
			参加赛事人次	≥2000 人	2300 人	10	10	
			参加赛事县市区数量	7	7	10	10	
		质量指标	赛事项目完成情况	100%	100%	5	5	

			考核任务完成情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	按工作进度安排支出	及时	及时	5	5	
		成本指标	厉行节约、勤俭办各类赛事活动，无超预算支出	无	无	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会参与体育赛事和活动积极性	进一步提高	进一步提高	15	15	
		可持续影响指标	对全市体育事业正向促进作用	进一步增强	进一步增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛代表团队满意度 (%)	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	100	

2021年体育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣城市竞技体育运动项目布局工作，开展市级青少年体育比赛，组织参加省级及以上青少年体育比赛，落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》；二是加强后备人才队伍建设，开展青少年体育教练员、体育教师培训班；三是开展市级体育传统项目学校评价工作，促进体育传统项目学校发展和建设；四是广泛开展市级全民健身活动，组队参加省级全民健身赛事活动；五是贯彻落实《全民健身条例》，《学校体育工作条例》，加强社会体育组织和队伍建设，做好市国民体质监测工作，组队参加省级学校体育联赛工作。发现的主要问题及原因：自评结果为“优”未发现存在的问题和原因。下一步改进措施：继续做好专款专用，实现预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年体育工作经费						
主管部门	宣城市财政局			实施单位	宣城市教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	0	350	350	10	100.00%	10

		其中：本年财政拨款	0	350	350	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展宣城市竞技体育运动项目布局工作；目标 2：组织参加省级及以上青少年体育比赛；目标 3：落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展市级青少年体育比赛；目标 4：加强后备人才队伍建设，开展青少年体育教练员、体育教师培训班；目标 5：开展市级体育传统项目学校评价工作，促进体育传统项目学校发展和建设；目标 6：广泛开展市级全民健身活动，组队参加省级全民健身赛事活动；目标:8：贯彻落实《全民健身条例》，《学校体育工作条例》，加强社会体育组织和队伍建设，做好市国民体质监测工作，组队参加省级学校体育联赛工作。				目标 1：开展宣城市竞技体育运动项目布局工作；目标 2：组织参加省级及以上青少年体育比赛；目标 3：落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展市级青少年体育比赛；目标 4：加强后备人才队伍建设，开展青少年体育教练员、体育教师培训班；目标 5：开展市级体育传统项目学校评价工作，促进体育传统项目学校发展和建设；目标 6：广泛开展市级全民健身活动，组队参加省级全民健身赛事活动；目标:8：贯彻落实《全民健身条例》，《学校体育工作条例》，加强社会体育组织和队伍建设，做好市国民体质监测工作，组队参加省级学校体育联赛工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加或举办体育赛事	≥20 项	21 项	5	5	
			考核体育协会或体育特色学校数量	42	42	5	5	
			竞技体育运动项目布局单位数量	20	22	5	5	
		质量指标	对体育传统项目学校评价数量	64	64	5	5	
			开展国民体质监测	≥1200 人次	1350 人次	5	5	
			考核任务完成情况	100%	100%	5	5	
			参加省级以上青少年体育比赛取得前 8 名	≥200 人次	386	5	5	
			市国民体质监测中心完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按工作进度安排支出	及时	及时	4	4	
			各类赛事、培训按进完成情况	及时	及时	4	4	
		成本指标	厉行节约、勤俭办各类赛事活动，无超预算支出	无	无	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会参与体育赛事和活动积极性	进一步提高	进一步提高	15	15	
		可持续影响指标	对全市体育事业正向促进作用	进一步增强	进一步增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长支持率（%）	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

宣城市第三届全民健身运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预

算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办宣城市第三届全民健身运动会，贯彻落实《全民健身条例》，开展市级全民健身活动，积极举办全民健身赛事活动，提高全民健身积极性。发现的主要问题及原因：自评结果为“优”未发现存在的问题和原因。下一步改进措施：继续做好专款专用，实现预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣城市第三届全民健身运动会						
主管部门		宣城市财政局			实施单位	宣城市教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	0	150	150	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	150	150	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《全民健身条例》，开展市级全民健身活动，积极举办全民健身赛事活动，提高全民健身积极性。				贯彻落实《全民健身条例》，开展市级全民健身活动，积极举办全民健身赛事活动，提高全民健身积极性。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办体育赛事项目	≥20 项	20 项	6	6	
			参加赛事人次	≥6000 人	7600 人	6	6	
			参加赛事县市区数量	7	7	6	6	
			参加赛事市直单位数量	≥80	84	6	6	
		质量指标	赛事项目完成情况	100%	100%	6	6	
			奖项设置情况	179 项	179 项	5	5	
			考核任务完成情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	按工作进度安排支出	及时	及时	5	5	
		成本指标	厉行节约、勤俭办各类赛事活动，无超预算支出	无	无	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会参与体育赛事和活动积极性	进一步提高	进一步提高	15	15	
		可持续影响指标	对全市体育事业正向促进作用	进一步增强	进一步增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛代表团队满意度 (%)	≥90%	90%	10	10	

	(10 分)							
总分						100	100	

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.82分。全年预算数为306.83万元，执行数为304.25万元，完成预算的99.16%。

项目绩效目标完成情况：落实“两免一补”政策，落实“两免一补”政策，保障学校正常运转，资助家庭经济困难学生323人次，市本级三所九年义务教育学校学生全部免学杂费，免教科书费。

发现的主要问题及原因：年度目标任务全部达成，资金存在少量结余，主要原始是部分学生主动放弃补助资格。

下一步改进措施：继续做好专款专用，加强资金测算。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

城乡义务教育补助经费转移支付绩效自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		城乡义务教育补助经费							
主管部门		宣城市财政局							
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	0	306.83	304.25	10	99.16%	9.92	
		其中：中央资金	0	219.1	217.89	-	99.45%	-	
		省级资金				-		-	
		市级资金	0	83.29	81.92	-	98.36%	-	
		县级资金				-		-	
		其他资金	0	4.44	4.44	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	落实“两免一补”政策，保障学校正常运转，贫困生应助尽助。				落实“两免一补”政策，保障学校正常运转，资助家庭经济困难学生 323 人次，市本级三所九年义务教育学校学生全部免学杂费，免教科书费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（小学）		675 元/生/年	675 元/生/年	8	8	
			义务教育生均公用经费（初中）		875 元/生/年	875 元/生/年	8	8	
			义务教育生均公用经费（特教）		6000 元/生/年	6000 元/生/年	8	8	

			享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	5	5	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	100%	5	5	
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	贫困生补助发放及时	在国家规定时间内发放到位	在国家规定时间内发放到位	5	5	
		成本指标	贫困生补助标准	不低于国家规定的标准	不低于国家规定的标准	6	6	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	不断	提升	15	15	
		可持续影响指标	对当地教育事业发展的影响	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	100%	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	99%	5	5	
	总分					100	99.92	
说明	其他资金为以前年度结余结转资金							

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持宣城市体育馆低收费向社会开放和公共体育场地设施维护，支持举办公益性体育赛事活动等。发现的主要问题及原因：自评结果为“优”未发现存在的问题和原因。下一步改进措施：继续做好专款专用，实现预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金转移支付绩效自评表
(2021 年度)

转移支付（项目）名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
主管部门		宣城市财政局						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	0	50	50	10	100%	10
		其中：中央资金	0	50	50	-	100%	-
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度	年初设定目标				全年实际完成情况			

总体目标	支持宣城市体育馆低收费向社会开放和公共体育场地设施维护，支持举办公益性体育赛事活动等。				支持宣城市体育馆低收费向社会开放和公共体育场地设施维护，支持举办公益性体育赛事活动等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年开放时间	≥330 天	350 天	6	6	
			每周免费和低收费开放时间	≥45 小时/周	63 小时/周	6	6	
			公休日、法定节假日、学校寒暑假期间开放时间	≥9 小时/天	9 小时/天	6	6	
		质量指标	承办赛事、活动情况	顺利举办	顺利举办	6	6	
		时效指标	按工作安排支出	及时	及时	6	6	
			各类赛事、培训活动按进度完成	及时	及时	5	5	
		成本指标	支持日常水电等开销	约 30 万元	30 万元	5	5	
			监控改造	约 10 万元	10 万元	5	5	
			消防维修	约 10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对减少市民健身成本的影响程度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对提高群众身体素质的影响程度	较好	较好	10	10	
		可持续影响指标	对当地体育事业持续发展的影响程度	明显	明显	5	5	
			对成功举办大型赛事的影响程度	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

中央支持学前教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对机关幼儿园幼儿的资助，实现对贫困家庭幼儿学前教育期间不间断资助。发现的主要问题及原因：自评结果为“优”未发现存在的问题和原因。下一步改进措施：继续做好专款专用，实现预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

中央支持学前教育发展专项资金转移支付绩效自评表
(2021 年度)

转移支付（项目）名称	中央支持学前教育发展专项资金						
主管部门	宣城市财政局						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分

		年度资金总额:	0	0.3	0.3	10	100%	10	
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
		县级资金							
		其他资金	0	0.3	0.3	-	100%	-	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	完成对机关幼儿园幼儿的资助，实现对贫困家庭幼儿学前教育期间不间断资助				完成对机关幼儿园幼儿的资助，实现对贫困家庭幼儿学前教育期间不间断资助				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	资助家庭经济困难幼儿入园数		3 人次	3 人次	12.5	12.5	
		质量指标	支出经费合规性		是	是	12.5	12.5	
		时效指标	支出形成及时性		及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		≤0.3 万元	0.3 万元	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益 指标	对支持幼儿完成学前教育的影响程度		一般	一般	15	15	
		可持续影响 指标	对支持教育事业发展的影响程度		一般	一般	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满意度		≥85%	100%	10	10	
总分							100	100	

残障儿童康复训练费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元, 执行数为40万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过举办16次康复主题活动, 300人次学生和家長参加, 对学龄前残障儿童进行康复训练, 帮助其提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力; 二是支持教職工参加3次培训, 提高教職工业务水平; 三是保障学前康复部正常运转。本年度项目执行自评结果为“优”, 未发现存在的问题, 下一步将继续坚持专款专用, 高质量完成年度目标任务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾儿童康复训练费						
主管部门		宣城市教育体育局			实施单位	宣城市特殊教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	40	40	40	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 对学龄前残疾儿童进行康复训练, 帮助其提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力; 2. 保障学前康复部正常运转。				1. 对学龄前残疾儿童进行康复训练, 帮助其提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力; 2. 保障学前康复部正常运转。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办康复主题活动次数	≥10	16 次	6	6	
			参加康复活动学生人次	≥50	300 人	6	6	
			参加康复活动家长人次	≥50	300 人	6	6	
			教职工参加培训次数	≥3	3 次	6	6	
			举办家长培训次数	≥10	18 次	6	6	
		质量指标	康复活动开展效果	满意	满意	5	5	
		时效指标	按工作进度开展	及时	及时	5	5	
		成本指标	人均加班工资支出	50 元/人·天	50 元/人·天	5	5	
			总成本	≤40 万元	40 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾儿童基本能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	教师专业能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	

义教部后勤保障及技能培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘请8名保育员为智力障碍儿童在校期间的学习生活提供后勤服务工作，保障其在校生理卫

生和健康；二是足额为全校34名在编教师提供误餐补助，保证在校教职工饮食卫生和健康；三是为宣州内12名不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学。本年度项目执行自评结果为“优”，未发现存在的问题，下一步将继续坚持专款专用，高质量完成年度目标任务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义教部后勤保障及技能培训						
主管部门		宣城市教育体育局			实施单位	宣城市特殊教育中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	25	25	25	10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款	25	25	25	-	100%	-
		上年结转资 金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 为学校智力障碍儿童在校期间的学习生活提供后勤服务工作，保障其在校生理卫生和健康；2. 为校在编教职工提供误餐补助，保证在校教职工饮食卫生和健康；3. 完成宣州内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学；4. 义务教育适龄儿童在校各项技能培训及功能性教室的维修维护。				1. 为学校智力障碍儿童在校期间的学习生活提供后勤服务工作，保障其在校生理卫生和健康；2. 为校在编教职工提供误餐补助，保证在校教职工饮食卫生和健康；3. 完成宣州内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学；4. 义务教育适龄儿童在校各项技能培训及功能性教室的维修维护。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	聘请保育员人次	≥6	8	5	5	
			享受误餐补助人数	≤34	34	5	5	
			接受送教学生人次	≤6	12	5	5	下半年有新生
			开设技能培训科目数	8	8	5	5	
		质量指标	保育员工作完成度	100%	100%	5	5	
			送教上门和技能培训教 学任务完成度	100%	100%	5	5	
		时效指标	误餐补助发放	及时、足 额	及时、足额	4	4	
			送教上门和技能培训教 学任务按工作安排进行	及时	及时	4	4	
		成本指标	保育员工资福利	依规执行	依规执行	4	4	
			误餐补助人均标准	300 元/ 人·月	300 元/ 人·月	4	4	
			送教上门补助标准	120 元/ 人·次	150 元/ 人·次	4	4	下半年补助提高

	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生在校学习生活情况	得到保障	得到保障	15	15	
		可持续影响指标	学生学习和生活技能掌握程度	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	92%	10	10	
总分						100	100	

特殊教育专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.86分。全年预算数为79.1万元，执行数为62.21万元，完成预算的78.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成特殊教育资源中心建设1间；二是完成个训室改造4间；三是完成中心室外篮球场地面维护；四是购买教学设备和培智教学软件。发现的主要问题是年度资金未能全部完成，剩余资金为工程建设尾款，待质保期满后支付。下一步改进措施是及时支付工程质保金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

2021 年特殊教育专项补助资金转移支付绩效自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称			特殊教育专项补助资金							
主管部门			宣城市财政局							
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	0	79.1	62.21	10	78.65%	7.86	
			其中：中央资金				-		-	
			省级资金	0	50	48.76	-	97.52%	-	
			市级资金				-		-	
			县级资金				-		-	
			其他资金	0	29.1	13.45	-	46.22%	-	
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	一是豆腐坊。借此项目的实施，提高学生参与劳动、感受传统文化的热情，最终达到学得一技之长的目的。二是个训室。确保每对师生单独使用 1 间个训室，按照现有需求计算，预计新建 5 间个训室。					一是完成豆腐坊建设 1 间；二是完成个训室改造 4 间；三是完成中心室外篮球场地面维护；四是购买教学设备和培智教学软件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	建设特殊教育资源中心			1	1 所	13	13	

	出 指 标	质量指标	建设特殊教育资源中心验收达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资源教室完工时间	2021 年底之前	2021 年 11 月	12	12	
		成本指标	控制成本、厉行节俭	以审计结果为准	审减工程款	12	12	
	效 益 指 标	社会效益指标	特殊教育资源	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	助力残疾学生掌握一技之长	明显	明显	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			特殊教育教师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.86	
说明	其他资金为以前年度结余结转资金，2021 年度资金结余款项为工程建设尾款，待 2022 年质保期满、无质量问题后支付。							

教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90.8分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了基地正常运转，完成了预期内学生活动计划；二是提高了教师教育教学和服务水平。发现的主要问题及原因：一是质量指标和效益指标明确性和可衡量性有待加强，指标产出和效益上无法较为准确的自评；二是指标表述较为模糊，测评上存在难点。下一步改进措施：一是继续按中央“八项规定”、新预算法、会计基础工作制度等进一步加强经费的使用管理；二是对各项任务的完成认真跟踪落实，按责任分工到人，使有限的经费发挥最实在的效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	教师培训费						
主管部门	宣城市教育体育局			实施单位	宣城市示范性综合实践基地		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	10	10	10	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况		
	保障基地正常运转，加强教师培训,提高教师教育教学和服务水平。					保障了基地正常运转,完成了预期内学生活动计划，提高了教师教育教学和服务水平。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参训的教师数	50人	40人	8	6	进一步鼓励教师积极参训
			培训开展的期数	4期	4期	8	8	
			新增的课程数	5项	3项	8	4.8	进一步提高培训的质量
		质量指标	教师参训知识目标	完成度 $\geq 60\%$	完成度 $\geq 70\%$	6	6	
			教师参训技能目标	完成度 $\geq 60\%$	完成度 $\geq 70\%$	6	6	
			教师参训情感目标	完成度 $\geq 60\%$	完成度 $\geq 70\%$	6	6	
		时效指标	教师培训进度	及时	比较及时	4	3	
		成本指标	人均成本	≤ 1000 元	500元	4	3	加强项目支出管理
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	教师整体能力	提升	提升	7.5	7	进一步提高教师培训的质量
			教师专业素养和专业能力	增强	增强	7.5	7	进一步提高教师培训的质量
			教师课程开发的能力	增强	增强	7.5	7	进一步提高教师培训的质量
			教师适应现代化教学需要的能力	增强	增强	7.5	7	进一步提高教师培训的质量
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训教师	$\geq 70\%$	$\geq 80\%$	10	10	
	总分					100	90.8	

学生活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效地组织了市直学校学生来基地开展实践活动，取得了良好的效果；二是进一步提高了实践活动质量。发现的主要问题及原因：一是质量指标和效益指标明确性和可衡量性有待加强，指标产出和效益上无法较为准确的自评；二是指标表述较为模糊，测评上存在难点。下一步改进措施：一是继续按中央“八项规定”、新预算法、会计基础工作制度等进一步加强经费的使用管理；二是对各项任务的完成认真跟踪落实，按责任分工到人，使有限的经费发

挥最实在的效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生活动经费							
主管部门		宣城市教育体育局			实施单位	宣城市示范性综合实践基地			
项 目 资 金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	有效弥补市直学校在开设综合实践活动课程中的办学条件和师资的不足。				有效地组织了市直学校的学生来基地开展了实践活动,取得了良好的效果。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接待参训学校数		1所	2所	5	5	
			综合实践活动开展期数		1期	2期	5	4	
			接待参训学生数		140人	217人	5	4	
			新增综合实践活动课程开设数		1项	3项	5	5	
		质量指标	参训学生知识目标		完成度80%左右	完成度80%以上	3	3	
			参训学生技能目标		完成度80%左右	完成度80%以上	3	3	
			参训学生情感目标		完成度80%左右	完成度80%以上	4	4	
		时效指标	学生实践活动参训进度		及时	比较及时	10	7	疫情影响了实践活动整体进度
		成本指标	人均人员经费		210元	210元	5	5	
			人均活动耗材成本		140元	140元	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	学生整体素质		提高	提高	6	5	进一步提高实践活动质量
		社会效益指标	学生国防观念和组织纪律		增强	增强	6	5	进一步提高实践活动质量
			学生团队合作意识、感恩意识、爱国意识		增强	增强	6	5	进一步提高实践活动质量
			学生动手能力和独立性		增强	增强	6	5	进一步提高实践活动质量
			学生劳动技术和技能		增强	增强	6	5	进一步提高实践活动质量
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学校满意度		≥80%	≥80%	5	5	
			参训学生满意度		≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	90		

体育训练项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校正常训练要求；二是完成了省锦标赛赛事任务，全力备战省十五运会。发现的主要问题及原因：此项目自评分为100分，评价结果为优，没有发现问题。下一步改进措施：进一步严格上级预算资金绩效管理要求，强化人员学习和培训，不断提高单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		体育训练							
主管部门		宣城市教育体育局			实施单位	宣城市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	65	65	65	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	65	65	65	－	100%	－	
		上年结转资金				－		－	
		其他资金				－		－	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、保证学校正常训练需求，训练场馆，设施基本齐全，照明条件良好；2、保证九年义务教育正常教学需求，实验室、图书室等；3、保障所有在校学生正常生活需求，生活基本设施齐全；4、完成当年省锦标赛各项目队比赛，强有力备战省十五运会；5、提高学校综合实力，争创更多省高水平体育后备人才单项基地。				保障了学校训练、学习和生活需求，完成了省锦标赛赛事任务，全力备战省十五运会。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在校在训学生数		≥186人	236人	5	5	
			教师、教练员参加相关培训人次		≥30人次	35人次	5	5	
			开设文化课班级数		≥4个	8个	5	5	
			开设竞技项目数		≥9个	13个	5	5	
		质量指标	完成九年义务教育文化课教学任务		100%	100%	6	6	
			完成省锦标赛竞赛项目		≥9个	13个	6	6	
		时效指标	完成省各项目队竞技比赛时间		按时	按时	6	6	
			完成当年教学任务时间		按时	按时	6	6	

	成本指标	学校正常运转开支	69万	69万	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校教学、训练质量和办学水平	明显	明显	15	15	
	可持续影响指标	对当地体育事业发展的影响	明显	明显	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100	

教练员、运动员伙食和服装补助项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是省高水平后备人才基地教练员和运动员的伙食补助按时发放；二是保障了基地教练员和运动员每人每年基本服装费。发现的主要问题及原因：学校为备战省十五运会拓展了单排轮滑球项目，预期2021年在校教练员人数达20人，但实际在项目拓展中并没有全部重新招聘教练员，而是起用学校原有其他项目教练员转项，导致补助教练员未达到年度指标。下一步改进措施：在今后设定绩效目标时充分考虑并结合学校实际设置年度指标值。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教练员、运动员伙食和服装补助						
主管部门		宣城市教育体育局			实施单位	宣城市体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	76	76	76	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	76	76	76	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1、保证省高水平后备人才基地（以下简称“基地”）的教练员和运动员的伙食补助。2、保证基地教练员和运动员每人每年500元基本服装费。				1、省高水平后备人才基地教练员和运动员的伙食补助按时发放。2、保障了基地教练员和运动员每人每年基本服装费。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	补助教练员人数	≥20人	18人	10	9	招聘教练员人数减少
		补助运动员人数	≥220人	236人	10	10	
	质量指标	达到省高水平基地关于伙食和服装补助认定条件	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放伙食和服装补助	按时	按时	10	10	
	成本指标	教练员、运动员服装补助	500元/人/年	500元/人/年	5	5	
		教练员、运动员伙食补助	64万	64万	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	促进我市体育优秀人才的选拔	在校人数220人到260人	236人	15	15	
	可持续影响指标	对促进体育后备人才培养的影响	明显	明显	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家长对学校工作满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	99	

高水平基地和举重单项基地专项项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了高水平基地体育训练和教学正常开展；二是学校创成省高水平体育后备人才举重单项训练基地（2019——2022）。发现的主要问题及原因：此项目自评分为100分，评价结果为优，没有发现问题。下一步改进措施：进一步严格上级预算资金绩效管理要求，强化人员学习和培训，不断提高单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		高水平基地和举重单项基地专项					
主管部门		宣城市教育体育局		实施单位	宣城市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	目标1：保证高水基地、体育训练和教学的正常开展。 目标2：创成省高水平体育后备人才举重单项训练基地（2019—2022）。				1、高水基地体育训练和教学正常开展。 2、学校创成省高水平体育后备人才举重单项训练基地（2019——2022）			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省高水平基地学校要求开设项目数	≥5个	13个	5	5	
			开设所有义务教育阶段文化课数量	15门课	15门课	5	5	
			省高水平基地学校要求在校学生人数	≥150人	236人	5	5	
			省高水平基地学校要求专职教练员人数	≥10人	18人	5	5	
		质量指标	保证高水平基地学校学生完成九年义务教育文化课学习	100%	100%	5	5	
			完成省锦标赛竞赛项目	≥9个	13个	5	5	
			向省体院、体工队输送体育后备人才数	≥10人	10人	5	5	
		时效指标	完成当年省锦标赛竞赛时间	按时	按时	5	5	
			争取创成新一轮省高水平体育后备人才举重单项基地	2019年—2022年	2019年—2022年	5	5	
		成本指标	满足高水平基地基本教学和训练成本	20万	20万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高学校训练水平的影响	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	对当地体育事业发展的持续影响	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	92%	10	10	
	总分					100	100	

体育强省专项建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.13分。全年预算数为137.03万元，执行数为97.62万元，完成预算的71.24%。项目绩效目标完成情况：较好地推进了体教融合，保障了在校学生的文化教育和体育训练，完成了2021年竞赛目标任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分赛事活动推迟开展或者未开展，造成资金结余。下一步改进措施：进一步严格上级预算资金绩效管理要求，不断提高单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

体育强省建设专项资金转移支付绩效自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称			体育强省建设专项资金							
主管部门			宣城市教育体育局							
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	0	137.03	97.62	10	71.24%	7.12	
			其中：中央资金				-		-	
			省级资金	0	100	60.59	-	60.59%	-	
			市级资金				-		-	
			县级资金				-		-	
			其他资金	0	37.03	37.03	-	100%	-	
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	目标 1：推进体教融合，对学生进行文化教育和体育训练，培养全面发展的体育后备人才。 目标 2：完成竞赛目标任务。					较好地推进了体教融合，保障了在校学生的文化教育和体育训练，完成了 2021 年竞赛目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持各项运动备战省十五运会			10	10	9	9	
			省级单项基地建设			1	1	9	9	
			省级高水平基地建设			1	1	9	9	
		质量指标	赛事和活动任务完成率			100%	100%	6	6	
			学校教学任务完成率			100%	100%	6	6	
		时效指标	各类赛事活动按进度完成及时率			100%	100%	6	6	
		成本指标	项目总成本			≤100 万元	60.59 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学、训练质量			明显	明显	10	10	
			对全市竞技体育促进的影响			明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	对促进教体融合的影响			不断促进	不断促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥85%	90%	10	10	
总分								100	97.13	

青少年校外活动阵地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展青少年校外教育活动和各类素质

培训；二是全面提升办学质量，扎实开展了未成年人思想道德建设。发现的主要问题及原因：此项目自评分为100分，评价结果为优，没有发现问题。下一步改进措施：进一步严格上级预算资金绩效管理要求，强化人员学习和培训，不断提高单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宣城市青少校外活动阵地							
主管部门		宣城市教体局			实施单位		宣城市青少年活动中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	41	41	41	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	41	41	41	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训。全面提升办学质量,做好全市公办校外教育第一品牌,全年培训学员规1万人次左右。2、大力开展未成年人思想道德建设,继续做好公益免费素质教育培训。3、开展好以圆梦“蒲公英”为主的乡村少年宫义务支教活动。安排20左右人次的骨干教师到各乡村少年宫开展义务支教活动,服务农村少年宫孩子。4、做好向未成年人和社会免费开放体育场馆工作。				1、扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训。全面提升办学质量,做好全市公办校外教育第一品牌,全年培训学员规13037人次。2、大力开展未成年人思想道德建设,继续做好公益免费素质教育培训。3、开展好以圆梦“蒲公英”为主的乡村少年宫义务支教活动。先后安排7次支教活动,共有35人次骨干教师到各乡村少年宫开展义务支教活动,服务农村少年宫孩子。4、做好向未成年人和社会免费开放体育场馆工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修维护面积		9568平方米	9568平方米	10	10	
			开展培训用教材		4561套	4561套	10	10	
		质量指标	培训完成课时数量		43课时	43课时	10	10	
			时效指标	运行维护完成工作进度		及时有序	及时有序	5	5
		教材发放		准时有序	准时有序	5	5		
		成本指标	总成本		294.5万元	294.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人次		1.2万人次	1.3万	10	10	
			开展艺体活动		≥6次	55次	5	5	
			基本公共文化艺术培训服务		稳步提	稳步提升	5	5	

	(30分)		水平	升				
			青少年文化艺术素养	不断提高	不断提高	5	5	
		可持续影响指标	青少年文化艺术综合素养	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度职业与成人教育项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

职业与成人教育项目支出 部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

根据市编委《关于市教体局有关机构编制事项的批复（宣编〔2014〕15号）》，市教体局成立高教科，履行高等教育管理职责。根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政〔2014〕81号）规定：各级政府要建立与办学规模和培养要求相适应的财政投入制度，调整优化财政教育支出结构，加大对职业教育的投入，落实地方教育附加费用于职业教育的比例不低于30%政策，将公办中等职业教育纳入公共财政保障范围。依托职业院校和职业培训机构，面向广大职工、新型职业农民、未升学初高中毕业生、残疾人、退役军人等群体，广泛开展职业教育和培训。

2. 主要内容及实施情况

职业与成人教育科有专职人员4人，成立了宣城市中等职业教育教研中心组14个，聘请教研中心组成员87人。职业与成人教育科负责推进全市职业教育工作促进我市中高衔接工作的推进和高职院校的办学水平的提高。同时加挂高校科牌子，履行对我市高校的管理职责。

3. 资金投入和使用情况

项目年初预算60万元，实际到账收入60万元，截至2021

年 12 月实际支出 60 万元，无结余。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

促进我市中高职衔接工作的推进和高职院校的办学水平的提高。举办全市职业教育活动周和全民终身学习活动周，全市现代职业教育发展的环境进一步优化，全市社区教育、乡镇成人技校建设水平进一步提升，启动学习型城市创建活动，创建一批学习型组织，增强市民学习意识和城市综合竞争力。争取在“文明风采”省级复赛、省信息化大赛、省“三优”评选、对口高考中获得更好成绩。

2. 年度目标

一是促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设，不断提高教育教学质量和办学水平。

二是争取在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得更好成绩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

严格执行《预算法》、《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对预算资金支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2. 评价对象和范围

对 2021 年职业与成人教育项目进行评价，包括 2021 年度一般公共预算和其他资金（含上年度结算资金）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等。

本单位绩效评价遵循科学公正、公开透明的原则。评价方法采用定量与定性评价相结合的比较法。评价标准采用财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

指标 分值	决策	过程	产出	效益	合计
适用指标分值	20	15	40	25	100

（三）绩效评价工作过程。

部门依据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》拟定本单位绩效评价方案，参照“项目支出绩效评价指标体系框架”，结合单位实际设置本单位绩效目标及绩效评价指标体系。在收集绩效评价相关数据资料的基础上，开展问卷调查，通过比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法综合分析形成最终结论，提交绩效管理工作小组审议，最后绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》，职业与成人教育培训项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级为优。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	职业与成人教育						
主管部门	宣城市财政局			实施单位	宣城市教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	60	60	60	-	100%	-

	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设, 不断提高教育教学质量和办学水平。 目标 2: 争取在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得更好成绩。				目标 1: 促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设, 不断提高教育教学质量和办学水平。 目标 2: 在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得好成绩。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	举办中高职赛事、评选活动项目数	≥8	8	8	8	
			中高职院校交流及校企对接活动次数	≥1	1	8	8	
			召开会议、培训次数	≥2	5	8	8	
		质量指标	评选优秀率	≥50%	60%	7	7	
		时效指标	按工作进度安排支出	及时	及时	7	7	
			赛事评选活动完成进度	按计划执行	按计划执行	7	7	
		成本指标	总成本	≤60 万元	60 万元	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	全市中职学校办学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响 效益	全市中职学校教师素养	提高	提高	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

依据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》，体育训练项目绩效评价指标体系得分 100 分，明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	实际情况	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合上级文件要求和部门职责	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立通过 2021 年预算评审团评审	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	4	4

		绩效指标明确性	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应	3	3
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率 100%	3	3
		预算执行率	项目预算资金按照计划执行	3	3
		资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	3	3
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	3	3
		制度执行有效性	项目实施符合财务和业务管理制度规定	3	3
产出	产出数量	实际完成率	资金执行率 100%	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量与预期情况大体相当	10	10
	产出时效	完成及时性	项目资金于 2021 年底前支出完毕，能够及时实现支出	10	10
	产出成本	成本节约率	无资金浪费，无超支使用	10	10
效益	项目效益	实施效益	提升全市中职学校办学水平和中职学校教师素质	15	15
		满意度	学校满意度较高	10	10
合计				100	100

五、主要经验及做法

项目内容清晰，指标设置合理，可量化管理。项目支出范围相关管理制度完善，有据可依，对单位合理运行和绩效管理具有重要作用。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无